REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No 866

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	5/12/2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**WILSON JAVIER MORANO CUERO**					
	Nit - C.C.	1116432831					
	Representante Legal						
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**2633**	**Fecha**	14/11/2025
	Objeto del contrato / convenio	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE CON EL FIN DE FORTALECER LOS EVENTOS ESPECIALES QUE GARANTICEN LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS						
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	5598	Fecha CDP.	6/11/2025
	Supervision	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES (E)		Nombre Supervisor	**ALVARO FERNANDEZ YOLDI**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7309**	Fecha R.P.	14/11/2025	Valor R.P.	**$ 61,728,200.00**
	Rubro Presupuestal	02-2,3,2,45,02,009-214		Democracia y participación y acciones para la vida			$ 61,728,200.00
	Rubro Presupuestal						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 61,728,200.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 61,728,200.00**
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	**$61,728,200.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	30 Días					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1						
	Adicion Plazo Ejecucion N°2						
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No. WMC 564**		**Fecha**	**15/11/2025**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	28/11/2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025
		INFORME	Fecha	28/11/2025	AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	28/11/2025
		ACTA DE INICIO	Fecha	14/11/2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		8391367329 NOV			
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	913	Fecha	25/11/2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 925,923	$ -	$ 925,923.00	$ 925,923	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 617,282	$ -	$ 617,282.00	$ 617,282	$ -
	Procultura	1.5%	$ 925,923	$ -	$ 925,923.00	$ 925,923	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 617,282	$ -	$ 617,282.00	$ 617,282	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 2,469,128	$ -	$ 2,469,128.00	$ 2,469,128	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 617,282	$ -	$ 617,282.00	$ 617,282	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,234,564		$ 1,234,564.00	$ 1,234,564	$ -
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	913	Fecha	25/11/2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 925,923	$ -	$ 925,923.00	$ 925,923	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 308,641	$ -	$ 308,641.00	$ 308,641	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA	
	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Suspensión	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Reinicio	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Polizas						
	Resolucion de aprobacion de polizas						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	RUT 5621-5022-4741			
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo		222	Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCO BANCOLOMBIA		94325981967
	Observaciones	Se Procede a:	DEVOLVER	Fecha	5/12/2025		
		1. Anexar toda la documentación para el pago de acuerdo a la clausa sexta del contrato FORMA DE PAGO.					

Firmas

Mariela Gutierrez
P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD (E)